

**盐城市体育科学研究所
2019年度
部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1.负责全市体育科研的指导、检查、督促工作，组织全市体育科研学术交流和课题研究，审查和鉴定体育科研成果；
- 2.配合做好全市国民体质监测工作，开展全民健身的科研及推广工作，为社会提供科学健身保障和咨询；
- 3.负责竞技体育科技攻关和科技服务工作，对运动员训练实施科学监控、开展机能评定、运动营养、体能恢复等方面的研究及应用；
- 4.协助做好业余运动员科学选材、科学训练和市级竞赛运动员资格审定工作；
- 5.配合做好反兴奋剂宣传教育工作；
- 6.配合做好运动员的医疗保障后勤工作；
- 7.完成市体育局交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构3个，具体是办公室、训练研究室、体质监测室。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐城市体育科学研究所。

三、部门主要工作任务及目标

（一）认真开展学习活动，认真学习“十八届五中、六中全会精神”，全面贯彻“十三五规划”方针和《全民健身条例》纲要，进一步解放思想，更新观念，积极开展“两学一做”教育活动和体育科研相关知识学习活动，努力提升政治和业务水平，较好地完成全年的工作目标。

（二）以服务十九届为重点，确保参赛运动员干干净净参赛，不发生兴奋剂务服务使用情况。

- 1、积极做好十九届参赛运动员科技服务工作，协助教练员科学调整训练计划。
- 2.配合局训竞处做好十九届运动员的省注册工作，事先对重点运动员进行了骨龄摸底检查。并派员参加省注册运动员骨龄判读工作和省兴奋剂检查官学习培训工作。
- 3.配合局训竞处做好市级运动会的资格审查工作。
- 4、做好冬、夏训运动创伤的预防和宣传工作。
- 5、配合体育运动学校做好运动员科技建档工作。

第二部分 盐城市体育科学研究所2019年度部门预算表

公开01表

表1、2019年部门收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	108.46	一、一般公共管理与服务		一、基本支出	103.73
1. 一般公共预算	96.46	二、外交		二、项目支出	12.00
2. 政府性基金预算	12.00	三、国防		三、部门预留机动经费	1.67
二、财政专户管理资金		四、公共安全		四、其他支出	
三、其他资金		五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒	76.18		
		八、社会保障与就业	10.10		
		九、卫生健康支出	4.04		
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	15.08		
		二十、粮油物资管理事务			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	12.00		
当年收入小计	108.46	当年支出小计			117.40
上年结转资金	8.94	结转下年资金			
收入合计	117.40	支出合计			117.40

表2、2019年部门收入预算总表

金额单位：万元

项目名称		金额
收入总计		117.40
一般公共预算资金	小计	96.46
	财政拨款（补助）资金	96.46
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政专项转移支付	
政府性资金	小计	12.00
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	12.00
财政专户管理资金	教育收费	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	8.94
	其中：动用上年结转和结余资金	8.94

表3、2019年部门支出预算总表

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	其他支出
117.40	103.73	12.00	1.67	

表4、2019年部门财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	96.46	一、基本支出	95.83
二、政府性基金预算	12.00	二、项目支出	12.00
		三、单位预留机动经费	0.63
		四、其他支出	
收入合计	108.46	支出合计	108.46

表5、2019年部门财政拨款支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	108.46
207	文化体育与传媒支出	67.24
20703	体育	67.24
2070399	其他体育支出	67.24
208	社会保障和就业支出	10.10
20805	行政事业单位离退休	10.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10
210	卫生健康支出	4.04
21011	行政事业单位医疗	4.04
2101102	事业单位医疗	4.04
221	住房保障支出	15.08
22102	住房改革支出	15.08
2210201	住房公积金	6.42
2210202	提租补贴	6.65
2210203	购房补贴	2.01
229	其他支出	12.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00

表6、2019年财政拨款基本支出预算表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	95.83
301	工资福利支出	83.46
30101	基本工资	25.18
30102	津贴补贴	11.89
30107	绩效工资	25.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	6.42
302	商品和服务支出	12.37
30201	办公费	8.45
30207	邮电费	0.60
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	1.00
30229	福利费	0.12
30299	其他商品和服务支出	0.20

表7、2019年部门一般公共支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	96.46
207	文化体育与传媒支出	67.24
20703	体育	67.24
2070399	其他体育支出	67.24
208	社会保障和就业支出	10.10
20805	行政事业单位离退休	10.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10
210	卫生健康支出	4.04
21011	行政事业单位医疗	4.04
2101102	事业单位医疗	4.04
221	住房保障支出	15.08
22102	住房改革支出	15.08
2210201	住房公积金	6.42
2210203	购房补贴	2.01
2210202	提租补贴	6.65

表8、2019年一般公共预算基本支出表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	95.83
301	工资福利支出	83.46
30101	基本工资	25.18
30102	津贴补贴	11.89
30107	绩效工资	25.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.10
30110	职工基本医疗保险缴费	4.04
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	6.42
302	商品和服务支出	12.37
30201	办公费	8.45
30207	邮电费	0.60
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	1.00
30229	福利费	0.12
30299	其他商品和服务支出	0.20

表9、2019年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

金额单位：万元

合计	三公经费					会议费	培训费
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费相关支出预算，故本表为空。							

表10、2019年部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	12.00
229	其他支出	12.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00

表11、2019年一般公共预算机关运行经费支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
本部门无一般公共预算安排的相关机关运行经费支出预算，故本表为空。		

表12、2019年部门政府采购预算表

金额单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
本部门无政府采购预算支出，故本表为空。				

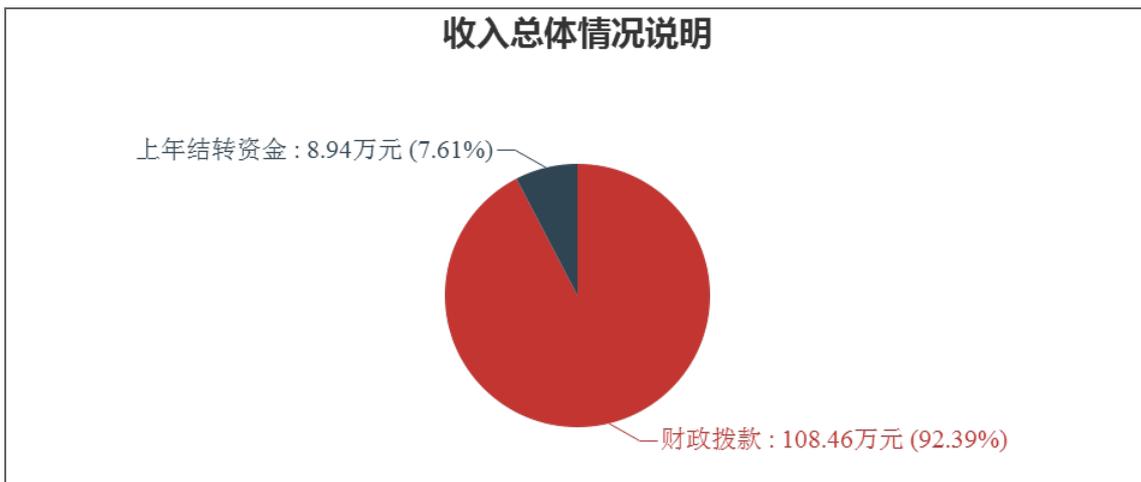
第三部分 盐城市体育科学研究所 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知》（盐财预〔2019〕4号）填列。

盐城市体育科学研究所2019年度收入、支出预算总计 117.40 万元，与上年相比收、支预算总计各减少21.06万元，下降15.21%。主要原因是减少了为彩票宣传发行费的收入。其中：

（一）收入预算总计 117.40 万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计 108.46 万元。包括：

（1）一般公共预算收入预算 96.46 万元，与上年相比减少10万元，下降9.39%。主要原因是减少购置检测器材的专项经费。

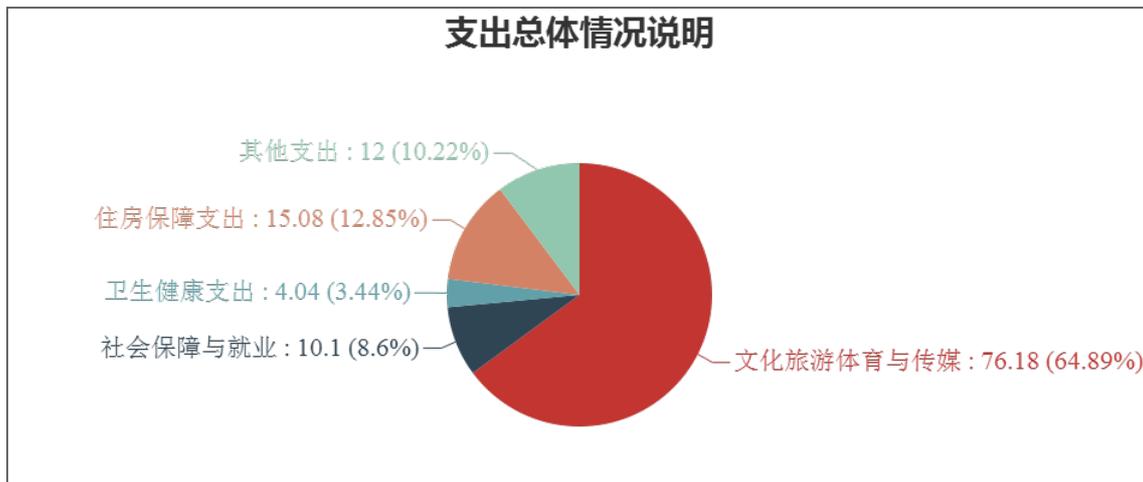
（2）政府性基金收入预算 12 万元，与上年相比增加2万元，增长20%。主要原因是增加了购置检测器材的专项经费。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年保持一致。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元，与上年保持一致。

4. 上年结转资金预算数为 8.94 万元，与上年相比减少13.06万元，下降59.36%。主要原因是减少了为彩票宣传发行费的收入结余。

(二) 支出预算总计 117.40 万元。包括：



1. 文化旅游体育与传媒 76.18 万元，主要用于人员经费。去年无预算，比上年增加 76.18 万元。主要原因是与去年计入口径不一致。

2. 社会保障与就业 10.10 万元，主要用于职工的养老保险和职业年金。与上年相比减少 1.54 万元，下降 13.23%。主要原因是人员经费正常变动。

3. 卫生健康支出 4.04 万元，主要用于职工的医疗保险。与上年相比减少 0.61 万元，下降 13.12%。主要原因是人员经费正常变动。

4. 住房保障支出 15.08 万元，主要用于职工的住房公积金。与上年相比减少 1.72 万元，下降 10.24%。主要原因是人员经费正常变动。

5. 其他支出 12 万元，主要用于购置检测器材的专项经费。与上年相比增加 2 万元，增长 20%。主要原因是增加了购置检测器材的专项经费。

此外，基本支出预算数为 103.73 万元，与上年相比增加 7.57 万元，增长 7.87%。主要原因是人员经费正常调资。

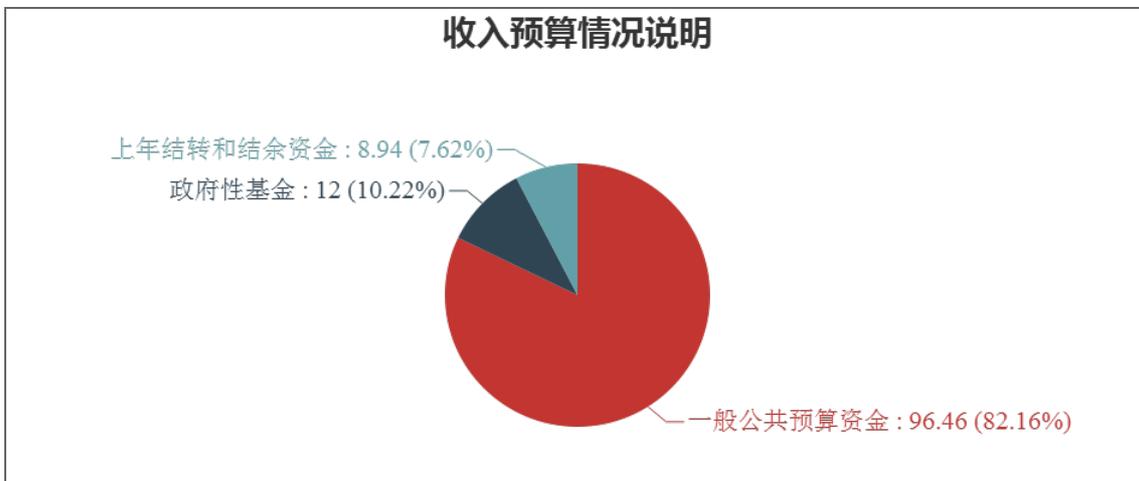
项目支出预算数为 12 万元，与上年相比减少 26.80 万元，下降 69.07%。主要原因是减少了为彩票宣传发行费的收入。

单位预留机动经费预算数为 1.67 万元，与上年相比减少 1.83 万元，下降 52.29%。主要原因是专项业务费减少。

其他支出预算数为 0 万元，与上年保持一致。

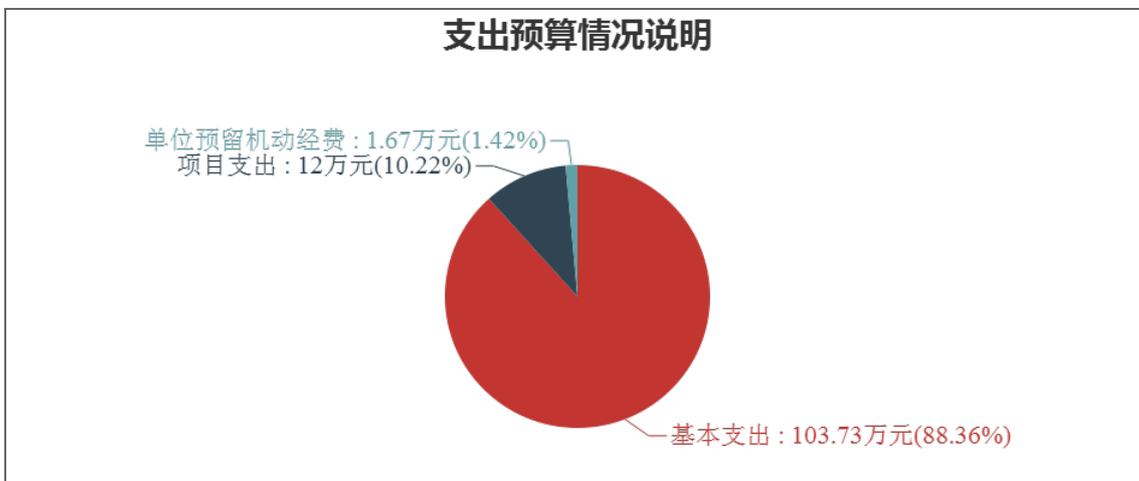
二、收入预算情况说明

盐城市体育科学研究所本年收入预算合计117.40万元，其中：一般公共预算收入96.46万元，占82.16%；政府性预算收入12万元，占10.22%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金8.94万元，占7.62%。



三、支出预算情况说明

盐城市体育科学研究所本年支出预算合计117.40万元，其中：基本支出103.73万元，占88.36%；项目支出12万元，占10.22%；单位预留机动经费1.67万元，占1.42%；其他支出0万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市体育科学研究所2019年度财政拨款收、支总预算108.46万元，与上年相比财政拨款收支总计各减少8万元，下降6.87%。主要原因是减少购置检测器材的专项经费。

五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市体育科学研究所2019年财政拨款预算支出108.46万元，占本年支出合计的92.39%。与上年相比减少8万元，下降6.87%。主要原因是减少购置检测器材的专项经费。

其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1.体育（款）其他体育支出（项）支出67.24万元，与上年相比减少1.63万元，下降2.37%。主要原因是人员经费正常变动。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10.10万元，与上年相比减少1.54万元，下降13.23%。主要原因是人员经费正常变动。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.04万元，与上年相比减少0.61万元，下降13.12%。主要原因是人员经费正常变动。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.42万元，与上年相比减少0.56万元，下降8.02%。主要原因是人员经费正常变动。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出6.65万元，与上年相比增加0.29万元，增长4.56%。主要原因是人员经费正常变动。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出2.01万元，与上年相比减少1.45万元，下降41.91%。主要原因是人员经费正常变动。

（五）其他支出（类）

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出12万元，与上年相比增加2万元，增长20%。主要原因是增加了购置检测器材的专项经费。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城市体育科学研究所2019年度财政拨款基本支出预算95.83万元，其中：

（一）人员经费83.46万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费12.37万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城市体育科学研究所2019年一般公共预算财政拨款支出预算96.46万元，占

本年支出合计的 82.16%。与上年相比减少10万元，下降9.39%。主要原因是人员经费正常变动。

其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1.体育（款）其他体育支出（项）支出67.24万元，与上年相比减少1.63万元，下降2.37%。主要原因是人员经费正常变动。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出10.10万元，与上年相比减少1.54万元，下降13.23%。主要原因是人员经费正常变动。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.04万元，与上年相比减少0.61万元，下降13.12%。主要原因是人员经费正常变动。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.42万元，与上年相比减少0.56万元，下降8.02%。主要原因是人员经费正常变动。

2.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出2.01万元，与上年相比减少1.45万元，下降41.91%。主要原因是人员经费正常变动。

3.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出6.65万元，与上年相比增加0.29万元，增长4.56%。主要原因是人员经费正常变动。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城市体育科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算95.83万元，其中：

（一）人员经费**83.46**万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费**12.37**万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

盐城市体育科学研究所2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出

0万元，与上年相比减少0.20万元。其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行费支出0万元，公务接待费支出0万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0万元，与上年保持一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0万元，与上年保持一致。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0万元，与上年保持一致。

3. 公务接待费预算0万元，与上年相比减少0.20万元。主要原因是今年无接待任务。

盐城市体育科学研究所2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0万元，与上年保持一致。

盐城市体育科学研究所2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0万元，与上年相比减少2万元。主要原因是参加与组织业务培训。

十、政府性基金支出预算表情况说明

盐城市体育科学研究所2019年政府性基金支出预算支出 12万元，与上年相比增加2万元，增长20%。主要原因是增加了购置检测器材的专项经费。其中：

（一）其他支出（类）

1.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 12万元，与上年相比增加2万元，增长20%。主要原因是增加了购置检测器材的专项经费。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

盐城市体育科学研究所2019年度无一般公共预算机关运行经费安排的支出预算，与去年保持一致。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等；单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出：**包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、**单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、**“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、**机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

